

DAMIANI

COMUNICATO STAMPA

Damiani S.p.A.:
L'Assemblea degli azionisti approva il Bilancio al 31 marzo 2011
Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
Approvata modifica Stock Option Plan 2010 e Stock Grant Plan 2009
Approvata modifica art. 20 dello Statuto Sociale

Valenza, 27 luglio 2011 – L'Assemblea degli azionisti di **Damiani S.p.A.** (Milano, Star: DMN) ha approvato oggi, all'unanimità, in prima convocazione, il Bilancio di esercizio al 31 marzo 2011.

A livello consolidato, il Gruppo Damiani ha chiuso l'esercizio 2010/2011 con Ricavi consolidati pari a 143,5 milioni di euro, rispetto ai 145,8 milioni di euro riportati nell'esercizio precedente e con un Risultato Netto consolidato pari a -14,5 milioni di euro in miglioramento rispetto ai -18,2 milioni di euro al 31 marzo 2010.

Al 31 marzo 2011 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Damiani era pari a 28,9 milioni di euro, in miglioramento di 10,2 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2010.

Nel corso dell'esercizio 2010/11 la capogruppo Damiani S.p.A. ha conseguito Ricavi pari a 60,8 milioni di euro (+7,2% rispetto all'esercizio precedente) e un Risultato netto negativo pari a -5,3 milioni di euro (nell'esercizio precedente la perdita netta era stata pari a 11,2 milioni di euro).

DELIBERATA NUOVA AUTORIZZAZIONE PER ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato l'autorizzazione – previa revoca della delibera adottata dalla stessa Assemblea degli Azionisti in data 21 luglio 2010 per quanto non utilizzato – all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 *ter* del Codice Civile e dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998.

Le ragioni alla base dell'autorizzazione, che consentirà alla Società di dotarsi di un importante strumento di flessibilità gestionale e strategica, consistono nella possibilità di: (a) utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse a progetti di interesse per l'Emittente, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi o di cessioni di pacchetti azionari; (b) intervenire, nell'interesse della Società e di tutti i Soci, in rapporto a situazioni contingenti di mercato, per svolgere un'attività che sostenga la liquidità del titolo stesso, favorendo il regolare andamento delle contrattazioni, nel rispetto della legge e dei regolamenti applicabili ed assicurando comunque la parità di trattamento degli Azionisti; (c) procedere ad investimenti in azioni della Società qualora l'andamento delle quotazioni di borsa o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente, sul piano economico, tale operazione; (d) assegnare/cedere azioni a dipendenti e dare esecuzione a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-*bis* del T.U.F.; (e) infine l'acquisto potrà essere effettuato in relazione ad operazioni commerciali di interesse per la Società.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è così strutturata:

- numero Massimo di azioni acquistabili: la Società potrà acquistare un numero massimo di azioni ordinarie il cui valore nominale non ecceda i limiti di legge, e quindi per massime n. 16.250.000 di azioni ordinarie dal valore nominale di euro 0,44 cadauna, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute dalla Società e di quelle che dovessero eventualmente essere detenute da società controllate;
- durata dell'autorizzazione all'acquisto: l'autorizzazione è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data odierna e quindi fino alla data del 27 gennaio 2013.
- corrispettivo minimo e massimo d'acquisto: salvi i casi di corrispettivo non in danaro, il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20 % (venti per cento) e come massimo non superiore del 20 % (venti per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate operazione sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto.
- modalità di acquisto: le operazioni di acquisto potranno essere effettuate, ai sensi dell'articolo 132 del T.U.F. e dell'art. 144-*bis* del Reg. Consob. n. 11971/99, (i) per il tramite di Offerta Pubblica di Acquisto o di Scambio, (ii) sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, (iii) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul mercato, alle condizioni previste dalle disposizioni regolamentari, (iv) mediante attribuzione ai Soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna; (v) con le diverse modalità consentite in ossequio ai principi vigenti; in ogni caso in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni

DAMIANI

norma applicabile, ivi comprese le norme comunitarie. L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito in ossequio ai principi vigenti, tenuto conto dell'esigenza di rispettare in ogni caso il principio di parità di trattamento degli Azionisti.

Per maggiori dettagli, si prega fare riferimento alla relativa Relazione degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno della parte ordinaria redatta ai sensi dell'art. 125^{ter} del D. Lgs. n. 58/98, disponibile sul sito internet della Società, sezione *Investor Relations/Azionisti/Assemblea degli Azionisti*.

Si ricorda che alla data odierna, la Damiani S.p.A. detiene n. 5.573.309 azioni proprie, pari al 6,75 % del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 1,4645 euro, per un controvalore complessivo di 8.162.350 Euro.

La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

MODIFICA DELLO STOCK OPTION PLAN APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN DATA 21 LUGLIO 2010

Nell'ottica di perseguire al meglio gli obiettivi di incentivazione dello Stock Option Plan approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 21 luglio 2010, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la modifica, proposta dal Consiglio di Amministrazione del Piano Stock Option Plan 2010 al fine di consentire l'eventuale riconoscimento del diritto di esercitare le opzioni assegnate anche a quei beneficiari che, pur avendo mantenuto il rapporto rilevante al momento di maturazione delle opzioni, l'avessero eventualmente cessato alla data di effettivo esercizio.

MODIFICA DELLO STOCK GRANT PLAN APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN DATA 22 LUGLIO 2009

Al fine di perseguire al meglio gli obiettivi di incentivazione dello Stock Grant Plan approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 22 luglio 2009, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la modifica, proposta dal Consiglio di Amministrazione del Piano di Stock Grant Plan 2009 al fine di consentire all'organo amministrativo, in sede di attuazione del Piano, di assegnare le azioni anche a quei beneficiari il cui rapporto rilevante risultasse eventualmente cessato alla data di assegnazione delle azioni.

MODIFICA DELL'ART. 20 DELLO STATUTO SOCIALE IN CONFORMITA' CON IL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221/10

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la modifica dell'articolo 20 dello Statuto sociale, al fine di rendere applicabili ed efficaci le facoltà concesse dal Regolamento Consob n. 17221/10 e stabilite dalla procedura in conformità con la normativa applicabile. In particolare le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione in applicazione della normativa vigente. Tali procedure prevedono in deroga alle regole ordinarie, particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate (i) nei casi di urgenza e (ii) nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dott. Gilberto Frola) dichiara ai sensi dell'articolo 154 bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Damiani S.p.A.

Damiani S.p.A., fondata a Valenza nel 1924 e guidata oggi dalla 3° generazione, è capofila del Gruppo Damiani, leader nel mercato italiano della produzione e commercializzazione di gioielli e di orologi di alta gamma. Attivo nel settore della gioielleria con prestigiosi marchi di proprietà quali Damiani, Calderoni 1840, Salvini, Alfieri & St. John e Bliss e gestisce anche alcune linee in licenza di prestigiosi brand internazionali. Il Gruppo possiede inoltre la catena Rocca 1794, con oltre 200 anni di storia nella vendita retail dei più noti marchi di orologeria e alta gioielleria. Il Gruppo Damiani è presente in Italia e nei principali mercati mondiali attraverso le proprie filiali operative e gestisce 32 punti vendita diretti e 46 in franchising posizionati nelle principali vie della moda internazionali. Forte di una tradizione pluricenteneria, il Gruppo è attento interprete di un patrimonio storico che propone nel pieno rispetto della tradizione con lo stesso spirito innovativo delle sue origini.

Per ulteriori informazioni:

Paola Burzi

Investor Relations & Press Officer

Damiani Group

Tel: +39 02.46716340

Email: paolaburzi@damiani.it